

FECHA	25	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0116

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 070; DECRETO EXENTO N° 767 (15-03-2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 072; DECRETO EXENTO N° 768 (15-03-2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 071; DECRETO EXENTO N° 769 (15-03-2011)

MEMORANDUM INTERNO DE FECHA 10/02/2011 JEFE D.A.E.S.M. (S)

ORDENO

CANCELAR A: SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO

LA SUMA DE: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/110.-

PESOS \$ 49.464.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CUATRO VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS SIGUIENTES DIAS: 01/2/2011, ASISTIO A REUNION DE TRABAJO EN SERVICIO SALUD RENDICION DE PROGRAMA POR CONVENIO DE SALUD; 4/02/2011, ASISTIO A REUNION DE TRABAJO CON SR. ALCALDE EN SERVICIO SALUD; 11/3/2011 ASISTIO A REUNION EN CONTRALORIA REGIONAL, SERVICIO SALUD Y DIRECPROV.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	49.464.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	49.464.	49.464.
111.02	BANCO		49.464.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0116

NRO. CHEQUE: 2663855

VALOR : \$ 49.464.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME